

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ILFOV  
Anexa la Strategia anuala a achizițiilor publice  
nr. 2167/01.03.2019

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE  
PREFECT

MARIUS-CRISTIAN GHINCEA

AVIZAT,  
SUBPREFECT

TORTORA LAURENTIA GEORGETA



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CU FINANTARE DIN CAPITOLUL "BUNURI SI SERVICII  
IN ANUL 2019 PENTRU INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDET ILFOV "  
"ACHIZITII DIRECTE"

Cap.51

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei fara TVA				
<b>SERVICII</b>							
1.	Servicii de certificare a semnăturii electronice	64112000-4	100,00		Bugetul de stat Acord-cadru nr.4215055/08.07.20 16 cu contracte subsecvente	01.03.2019	31.12.2019
2.	Servicii postale	64110000-0	680,00		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
3.	Servicii de furnizare a televiziunii prin cablu	922220000-9	100,00		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
4.	Servicii de furnizare a telefoniei fixe(servicii de telefonie publica si servicii inchiriere de linii terestre si comunicatii)	64211000-8	400,00		Bugetul de stat Acord-cadru nr.4456931/14.06.20 17 cu contracte	01.03.2019	31.12.2019

5.	Servicii de furnizare a telefoniei mobile(servicii de telefonie mobila voce/date si internet mobil)	64212000-5	500,00	Bugetul de stat Acord-cadru nr.4455615/26.04.20 17 cu contract subsecvent	01.03.2019	31.12.2019		
6.	Servicii program legislativ	75111200-9	840,34	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
7.	Servicii de publicitate	79341000-6	1.680,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
8.	Servicii de asigurare civila obligatorie (RCA)	66516100-1	721,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
9.	Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare a autovehiculelor (CASCO)	66514110-0	1.800,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
10.	Servicii de spalare a autovehiculelor	50112300-6	1.000,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
11.	Asistența tehnica si suport pentru aplicatia PIRS Eprel	72611000-6	1.000,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
12.	Repararea si intretinerea echipamentului informatic	50312000-5	1.500,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
13.	Servicii de reparare si intretinere autovehicule	50112200-5	840,34	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		
14.	Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice (reîncărcari cartuse, tonere)	50323000-5	680,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019		

**PRODUSE**

1.	Hartie pentru fotocopiatoare si xero grafica	30197642-8	681,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
2.	Articole de birou de papetarie si articole din material plastic pentru birou	39263000-3	1.000,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
3.	Cartuse de toner	30125100-2	1.000,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
4.	Piese de schimb autovehicule	34300000-0	1.680,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019

Şef Serviciul ~~Economic~~, Resurse Umane,  
Administrativ şi Achiziţii Publice  
Iulian ~~DUMITRACHE~~

INTOCMIIT  
Consilier, achiziţii publice  
Bely Dinca



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
 INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ILFOV  
 Anexa la Strategia anuala a achizitiilor publice  
 nr. 2167 / 10.03.2019

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE

PREFECT

MARIUS-CRISTIAN GHINCEA

AVIZAT,  
 SUBPREFECT  
 TORTORA LAURENTIA GEORGETA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CU FINANTARE DIN CAPITOLUL "BUNURI SI SERVICII  
 IN ANUL 2019 PENTRU INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDET ILFOV"  
 "ACHIZITII DIRECTE"

Cap.61

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei fara TVA				
<b>SERVICII</b>							
1.	Servicii de furnizare a telefoniei fixe(servicii de telefonie publica si servicii inchiriere de linii terestre si comunicatii)	64211000-8	1.512,61		Bugetul de stat Acord-cadru nr.4456931/14.06.2017 cu contracte subsecvente	01.03.2019	31.12.2019
2.	Servicii de asigurare civila obligatorie RCA	66516100-1	1.680,67		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
3.	Servicii de inchiriere a echipamentelor electronice	98300000-6	336,13		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
4.	Repararea si intretinerea echipamentului informatic	50312000-5	420,17		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
5.	Servicii de spalare a autovehiculelor	50112300-6	420,17		Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019

6.	Servicii de reparare si intretinere autovehicule	50112200-5	672,27	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
<b>PRODUSE</b>						
1.	Hartie pentru fotocopiatoare si xero grafica	30197642-8	930,67	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
2.	Produse petroliere si combustibil	09000000-3	4.201,68	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
3.	Articole de birou de papetarie si articole din material plastic pentru birou	39263000-3	930,67	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
4.	Cartuse de toner	30125100-2	3.361,34	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
5.	Piese de schimb autovehicule	34300000-0	672,27	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019
6.	Imprimante la comanda	22458000-5	1.500,00	Bugetul de stat	01.03.2019	31.12.2019

Şef Serviciului Economic, Resurse Umane,  
 Administrativ şi Achiziţii Publice  
**Iulian BUMTRACHE**

INTOCMIT  
 Consilier, achiziţii publice  
 Rely Dincea